

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
	<b>ເງິນອັດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ</b>			
<b>I</b>	<b>ການເງິນ</b>		11,872,402.70	11,539,707.47
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		166,550.92	111,708.24
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		11,705,851.78	11,427,999.23
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ</b>		1,823,706.11	1,411,127.65
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,111,989.11	896,057.65
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		711,717.00	515,070.00
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ</b>		3,058,996.00	3,138,996.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		3,058,996.00	3,138,996.00
<b>V</b>	<b>ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ</b>		2,373,007.39	2,633,467.81
	<b>ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະ</b>			
<b>VI</b>	<b>ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ</b>		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>ຊັບສົມບັດຄົງທີ່</b>		184,921.41	187,574.55
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		0.00	0.00
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		48,972.68	49,129.05
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		135,948.73	138,445.50
<b>IX</b>	<b>ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ</b>		0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ຊັບສົມບັດອື່ນໆ</b>		265,650.39	332,805.75
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		236,443.63	307,445.16
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		29,206.76	25,360.60
	<b>ລວມຍອດຊັບສົມ</b>		<b>19,578,683.99</b>	<b>19,243,679.22</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

ສາຂາ

**ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ສຳລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສົມ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໂຕມາດນີ້	ໂຕມາດກ່ອນ
<b>I</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		13,166,863.29	13,630,719.57
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,412,763.11	2,527,025.31
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		24,822.00	827,400.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		11,729,278.18	10,276,294.26
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
<b>II</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		5,475,523.57	4,746,333.81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,099,599.02	3,487,813.34
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,353,154.66	1,241,164.79
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		22,769.89	17,355.69
<b>III</b>	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		0.00	0.00
<b>V</b>	<b>ໜີ້ສົມອື່ນໆ</b>		152,396.63	199,341.42
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		144,565.99	172,692.64

	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		7,830.64	26,648.78
			18,794,783.50	18,576,394.80
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		783,900.49	667,284.41
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		57,537.23	35,581.06
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດ		113,997.25	100,812.85
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		257,417.58	71,322.08
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		114,978.43	219,598.43
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		0.00	0.00
	<b>ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>19,578,683.99</b>	<b>19,243,679.22</b>

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

**ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ**

ສໍາລັບໄຕມາດທີ01 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)</b>		12,928.67	4,803.06
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		0.00	0.00
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		12,928.67	4,803.06
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນ</b>		182,647.82	173,675.17
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		0.00	0.00
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		182,647.82	173,675.17
	<b>II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ</b>			
	<b>ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)</b>		0.00	0.00
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
	<b>ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນ (9202)</b>		999,203.08	999,203.08
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄັບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		999,203.08	999,203.08

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນ

ຜູ້ສັງລວ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ

ແບບ: FS 02/CB

ສໍາລັບໄຕມາດທີ02 ສິນສຸດວັນທີ30/06/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		204,588.75	801,265.42
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		125,640.71	374,042.18

1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		32,430.62	260,997.09
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		46,517.42	166,226.15
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		102,187.40	472,535.30
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		93,274.88	444,278.42
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		8,912.51	28,256.88
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>			102,401.36	328,730.12
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		23,373.48	20,349.33
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		127.83	459.34
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,277.96	70,993.74
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			10,967.90
<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>			127,924.97	408,645.94
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		33,599.50	1,911.52
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		11,898.41	47,807.41
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		7,380.95	37,902.40
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		4,517.46	9,905.00
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		2,754.69	10,269.38
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		31,884.12	81,389.83
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ			
<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>			12,937.71	137,555.10
<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II - III)</b>			114,987.26	271,090.84
21	ອາກອນກຳໄລ		8.82	67,735.59
<b>V. ກຳໄລສຸດທິໃນເດືອນ (IV + 21)</b>			114,978.44	203,355.25
<b>ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເຜີ້ມທຶນຈາກການຕີນຸນຄ່າຊັບສິນ		0.00	0.00
23	ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ຈາກການຕີຫຼັກຊັບເຜີ້ມ ອຂາຍ		0.00	0.00
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		0.00	0.00
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>				